

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

认证决定管理程序

1. 目的

为保证中旭认证有限公司（以下简称：ZXRZ）管理体系认证决定过程实施控制的高效、规范、有序、公正和有效，特制定本程序。

2. 适用范围

适合于对初次认证、获证认证、再认证以及特殊审核等做出认证决定的过程进行控制与管理，以及对认证证书的批准签发控制，以及对认证注册资格的保持、暂停、撤销、注销、恢复的管理。

3. 职责

3.1 ZXRZ 最高管理者：负责认证证书的签发。

3.2 技术委员会：当发生对认证决定产生的争议和重大技术问题时，授权在评价审核发现和结论及任何其他相关信息的基础上对组织做出是否批准认证的决定。

3.3 技术部：

a) 负责认证决定工作的组织管理，做出认证及注册资格保持的认证决定结论；

b) 负责证书内容变更、暂停、撤销、注销和恢复的管理；

3.4 市场部：

a) 负责职权内证书内容变更、暂停、撤销、注销和恢复申请的填报；

b) 负责认证文件的发放；

3.5 审核部：

a) 负责职权内暂停申请的填报；

b) 负责暂停、恢复审核方案的策划与实施控制。

c) 负责认证信息的定期、即时上报的控制管理。

3.6 综合部：负责有关认证信息在 ZXRZ 网站上的公布。

4. 工作程序

4.1 技术部工作原则

4.1.1 技术部组建与授权

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

- a) ZXRZ 组建技术部，授权技术部在评价审核发现和结论及任何其他相关信息的基础上对组织做出是否批准认证的决定；
- b) 任命技术总监，授权负责认证决定结论的审批、认证决定过程中重大问题的协调处理，负责认证审核过程中重大工作失误的判定与处置。

4.1.2 认证决定人员的能力要求

- a) 参与认证决定过程的所有人员均应具备技术专家或管理体系审核员的资格是必须条件；
- b) 认证决定人员的技术领域能力准则，按《认证人员管理程序》执行。

4.1.3 技术部工作要求

- a) 参与认证决定的所有人员，必须恪守国家认可规范有关公正性，都应是未参与该项目审核的人员，且与认证客户无直接或间接的利害关系，两年内未参与认证客户管理体系的认证咨询及影响公正性的其他相关活动，以保证不会受到来自其他各方任何影响公正性压力的影响；
- b) 技术部的所有成员均是通过专业技术能力评价合格的人员，并依据其专业技术领域的评价结果授予相应技术领域认证决定的权力。

- ◆ 属于 CNAS-TRC012: 2017 的带*号高风险专业范围的初次审核/再认证项目审核档案，需安排二名认证决定人员进行两次评定，且其中至少有一名成员为该专业认证决定人员，当两名认证决定人员均不具备相关专业能力时，应聘请一名具有相关专业能力的技术专家给予技术支持。

- ◆ 一般专业范围的初次审核/再认证审核及监督审核项目审核档案，可安排一名具有相关专业的认证决定人员进行评定，若认证决定人员不具备相关专业能力时，应聘请一名具有相关专业能力的技术专家给予技术支持。

4.2 认证决定工作程序

4.2.1 技术部认证决定人员负责接收审核组提交的审核档案，按《审核档案审查细则》、《审核档案合格评定考核细则》、《审核档案整理和认证决定工作指南》的要求，对审核档案的完整性、符合性进行初步审查，填写《认证项目评定意见表》，如发现存在缺漏、错误，及时与审核组长沟通并采取措施直至解决。

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

4.2.1.1 完整性

- a) 全套审核档案是否齐全，参照《管理体系审核档案清单》；
- b) 实际提交资料与移交清单是否对应一致；
- c) 所有记录内容的填写是否完整。

4.2.1.2 符合性

- a) 审核用表格的版本是否准确无误；
- b) 认证申请书、合同评审、认证服务合同、认证申请评审及审核方案策划表、审核组派遣通知书、文审报告、审核计划、不符合项验证及审核报告的时间逻辑性是否一致；
- c) 审核实施过程中审核人员、审核时间、多场所抽样是否与审核组派遣通知书一致；审核报告的组织名称、地址、人数、范围是否与安排一致；
- d) 如不一致，是否经再次评审，并做相关记录。

4.2.2 确认审核档案完整无误后，按专业分发至各专业决定人员对审核档案进行评定。

4.2.3 认证决定内容

4.2.3.1 完整性和准确性

按《管理体系审核档案清单》所提交的资料是否齐全，填写是否完整、清晰。

4.2.3.2 符合性

- a) 是否超已获认可的认证业务范围进行认证，颁发带有认可标志的认证证书；
- b) 审核组成员是否符合公正性的规定；
- c) 审核人·日数是否满足认证要求；
- d) 审核计划是否覆盖了申请认证范围的活动、场所、产品和或服务过程；
- e) 专业审核员/技术专家是否参与了专业活动的审核。

4.2.3.3 有效性

- a) 不符合项的描述是否恰当，事实是否清楚，判据是否正确；
- b) 纠正/纠正措施及验证是否可接受；

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

c) 审核结论是否准确、有效。

4.2.3.4 充分性

- a) 审核过程是否充分,记录的抽样是否覆盖了申请认证范围的活动、场所、产品和或服务过程;
- b) 如有多现场,抽样是否满足规定要求。

4.2.3.5 审核人员专业能力

核查审核组的专业能力是否满足要求。

4.2.3.6 对监督审核/再认证审核档案评定时,还应对获证客户的认证证书及标志使用情况、如有的质量监督抽查情况、对如有的顾客的投诉/抱怨所采取相应措施的记录进行评定。

4.2.3.7 对再认证审核档案评定时,还应针对上一个周期的管理体系运行情况的综合绩效评价进行评定。

4.2.4 认证决定的实施

- a) 对于认证决定中发现的审核档案问题,由认证决定人员填写《认证项目评定意见表》,经认证决定主管确认后,发审核组长或者归口责任人员进行必要的整改,限期整改,并追踪落实整改结果。
- b) 技术总监负责认证决定的技术把关工作,协调在认证决定过程中出现的技术问题,确认认证决定人员的工作结果,处理与相关部门的信息沟通。

4.3 初次认证及再认证决定

4.3.1 认证决定的前提条件

- a) 自现场审核结束直至认证批准的时间期限一般不宜超过3个月;
- b) 在评价审核发现和结论及任何其他相关信息的基础上对申请认证客户做出是否批准认证/再认证的决定;
- c) 再认证决定应根据再认证审核的结果,以及认证周期内的体系评价结果和认证使用力的投诉,做出是否更新认证的决定。且应在认证有效期终止前完成。

4.3.2 认证资格的批准

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

4.3.2.1 有下列情节之一，不予认证：

- a) 无标生产或企标未经国家主管部门认可或备案；
- b) 管理体系运行时间不满足规定要求；
- c) 国家质量监督抽查或上级主管部门质量抽查，产品或服务不合格或被媒体曝光，又无有效纠正措施证据；
- d) 发生重大环境、职业健康安全、食品安全事故，又无有效纠正措施证据；
- e) 未按产品标准规定进行型式试验，或无实物质量客观证据（证据包括最终用户或顾客的评价意见）。

4.3.2.2 有下列情节之一，应采取补救措施后认证：

- a) 现场审核中遗漏审核过程要求（要素）或区域、场所、部门；
- b) 不合格项纠正措施未经验证有效或纠正措施实施证据不到位；
- c) 未提供应有的产品实物质量（安全）或环境和职业健康安全绩效的客观证据；
- d) 审核报告与审核发现记录不一致，或审核报告中的评价无追溯性；
- e) 认证范围最终确认表述不符合认可规范要求。

4.3.3 认证决定人员填写《认证发证推荐表》，做出认证结论，技术总监对认证决定结果进行确认，签署认证批准意见。认证决定采用一致通过方式，专业评定人员具有一票否决权，必要时应增加1名专业认证决定人员，技术总监对所做出的决定负责。

4.3.4 综合部制证人员根据评定决定，打印认证证书，明确认证证书及标志的使用规定。

4.3.5 认证决定不合格的处置

4.3.5.1 认证决定人员做出不同意认证注册的审核项目，应提交技术总监组织复议，做出最终决议。

4.3.5.2 当评定结论为不推荐时，按《管理体系认证的批准、拒绝、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的条件和管理规范》处理。

- a) 认证客户应采取措​​施消除不合格原因，使管理体系达到和保持认证要求

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

的水平，提出复审申请和纠正/纠正措施证据，并交纳复审费。

- b) 技术总监根据情况，决定是否对认证客户进行审核，以证实管理体系能否满足要求。复审合格的，按程序批准认证。复审仍不合格或超过整改期限未提出复审申请的，予以注销认证申请。

4.3.6 有关转换证书项目的认证决定要求，具体执行《管理体系认证证书转换管理规范》。

4.4 认证资格的保持

4.4.1 资格保持的前提条件

- a) 获证客户在证书有效期内为保持认证/注册必须具有自我完善机制，定期进行内部审核和管理评审；
- b) 按规定的频次及间隔期限（初次认证后第一次监督审核应在认证证书签发日起 12 个月内进行。监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月）接受监督审核，并对审核中提出的不符合项纠正有效；
- c) 通过监督审核，审核组评价获证客户的管理体系能保持有效运行，产品和服务质量或环境和职业健康安全绩效良好，认证证书及标志的使用符合使用规定的要求，建议保持认证/注册；
- d) ZXRZ 要求时，能提供国家质量监督抽查或上级主管部门质量抽查产品质量不合格，或顾客投诉的有效纠正措施证据；
- e) 按时交纳监督费用。

4.4.2 资格保持的批准

4.4.2.1 认证决定人员依据《审核档案审查细则》、《审核档案合格评定考核细则》、《审核档案整理和认证决定工作指南》的要求，对监督审核档案进行评定，做出保持注册资格的决定，经技术总监对认证决定结果确认，签署保持批准意见；

4.4.2.2 综合部制证人员根据评定决定，打印《监督审核合格通知书》；

4.5 认证范围的扩大

4.5.1 获证客户在其认证监督审核或需要时，可申请扩大其相应管理体系的认证

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

范围，填写《客户信息变更申请表》报市场部，由审核部实施申请评审、策划审核方案，专项扩大审核或结合监督审核扩大认证范围审核，组织审核实施，具体执行《申请受理及审核管理程序》。

4.5.2 认证范围扩大的条件

4.5.2.1 扩大管理体系覆盖产品和或服务范围时（包括已覆盖产品和或服务的品种、产品认证单元增加），拟扩入体系的产品和或服务需满足下列条件：

- a) 已具备正常批量生产和供货的条件，符合法律法规和行业管理要求；
- b) 拟扩项产品和或服务的管理已纳入体系的正常控制与管理；并已进行有效的监控；
- c) 已具备体系覆盖产品和或服务的质量（安全）或环境和职业健康安全绩效保证能力。

4.5.2.2 扩大管理体系运行场所时，拟扩入体系的场所需满足下列条件：

- a) 已成为管理体系组织结构的正常组成部分；
- b) 已纳入管理体系的正常控制与管理。

4.5.3 扩大认证范围的认证决定及决定

4.5.3.1 认证决定人员依据《审核档案审查细则》、《审核档案合格评定考核细则》对审核档案进行评定，做出扩大认证注册资格的决定，并填写《认证发证推荐表》，技术总监对认证决定结果进行确认，签署认证批准意见。

4.5.3. 综合部制证人员根据评定决定，予以更换认证证书，证书中标注换证日期，证书编号及有效期保持不变，市场部发放新认证证书，并要求获证客户 1 个月内交回原认证证书。

4.6 认证范围的缩小

4.6.1 获证客户可在管理体系监督审核时或需要时，申请缩小其相应管理体系认证范围，由接收信息部门填写《客户信息变更申请表》报审核部。

4.6.2 认证范围缩小的条件：

4.6.2.1 管理体系覆盖产品和或服务范围的缩小针对下列情况实施：

- a) 国家明令淘汰的工艺和产品；

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

- b) 受到取缔或限产的产品和或服务；
- c) 失去必要的资格而不具备条件继续生产和提供的产品和或服务；
- d) 证书持有者决定不再保持认证范围内的某些产品和或服务；
- e) 获证客户因改制等原因已将体系内的产品和或服务分离出去；
- f) 其它。

上述前三种情况，也构成 ZXRZ 强制缩小管理体系认证范围的条件。

4.6.2.2 体系覆盖场所范围的缩小针对下列情况实施：

- a) 已脱离注册的管理体系组织结构的场所；
- b) 已租赁、承包给外部经营的场所；
- c) 已脱离注册管理体系所覆盖产品和或服务的生产经营活动的场所；
- d) 获证客户决定不再覆盖的场所，且其环境影响和危险源相对独立；
- e) 其它。

上述前三种情况，也构成 ZXRZ 强制缩小注册管理体系认证范围的条件。

- a) 4.6.3 对认证范围缩小的申请及相关信息经审核部确认，由技术部做出决定，综合部制证人员予以更换认证证书，证书中标注换证日期，证书编号及有效期保持不变，市场部发放新认证证书，并要求获证客户1个月内交回原认证证书。

4.7 认证资格的暂停及暂停后续处理

4.7.1 暂停认证注册资格的条件

获证客户存在以下情形之一的，审核部应在调查核实后的5个工作日内暂停其认证证书，并将暂停信息报送 CNCA。

4.7.1.1 监督审核受理或实施过程中，发现认证客户的管理体系运行存在严重问题，不能持续满足认证要求的，如：

- a) 部分或全部认证/注册范围或认证业务领域未达到保持认证有效性条件的；
- b) 持有的国家法规强制要求的许可文件，如行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的；

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

- c) 有关执法监管部门抽查不符合的,如产品和或服务质量监督抽查不合格、环境检测结果不达标、职业卫生安全检测结果不达标,但未出现重大产品和或服务质量环境安全事故,未造成严重后果的;
- d) 顾客对获证客户有重大投诉,经查存在严重问题的;
- e) 违反了认证证书和标志使用规定,但未产生严重后果且正在整改中的。

4.7.1.2 不承担、履行认证合同约定的责任和义务,如:

- a) 不能按要求的频次或间隔期限接受监督或再认证审核的;
- b) 拖期未缴纳认证费用的。

4.7.1.3 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

4.7.1.4 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题,需要暂停证书的。

4.7.1.5 获证客户主动提出暂停的。

4.7.1.6 发生其他违反法律法规或违背认证合同,应当暂停认证证书的。

4.7.2 暂停处理流程

4.7.2.1 凡属 4.7.1.1 类情况,如在受理和审核实施过程中发现的,由审核部填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》;如在审核实施后发现的,由认证决定人员填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》,报技术部批准。

《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》中应明确部分或全部暂停的认证/注册范围或认证业务领域、暂停期限及申请恢复认证资格的实施要求等内容。

4.7.2.2 凡属 4.7.1.2~4.7.1.6 类情况,均由市场部填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》,报技术部批准。

4.7.3 暂停期限

4.7.3.1 认证/注册资格的暂停期应不超过 6 个月。被暂停的获证客户应在暂停期满之前进行恢复监督审核,否则予以撤销。如有特殊情况,须经技术总监特殊批准。

4.7.3.2 监督审核通常在上次审核结束后 12 个月内进行,当获证客户遇有如下特殊情况时,可适当延长监督审核,但延长期不能超过 3 个月。

- a) 获证客户发生极其特殊(天灾人祸)情况不能按期接受监督审核;

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

- b) 对于多管理体系认证的获证客户，如果先获得一个管理体系的证书，以后又增加其他管理体系的认证而造成多个管理体系的监督审核时间不一致，可以根据获证客户管理体系运行情况把多个管理体系的监督审核集中在同一时间进行。

由市场部客服人员对获证客户提交的延期申请理由的真实性、合理性进行核实后报审核部复核、技术部批准，在延长期内可不作暂停处理，审核时仍按正常监督审核进行。

4.7.5 暂停认证注册资格的后续处理

4.7.5.1 在批准暂停认证注册资格后，技术部按暂停审批意见制作《暂停认证证书通知书》，要求被暂停的获证客户在暂停期内停止使用认证证书和对认证资格的宣传。并要求其在暂停期内采取积极措施，以便恢复认证注册资格。由市场部客服人员将《暂停认证证书通知书》发放给被暂停的获证客户。

4.7.5.2 对暂停认证/注册资格的恢复

- a) 未实施审核的非正常情况暂停认证/注册资格的恢复，应结合监督审核或再认证审核予以恢复，特殊情况可通过提供有效的整改证据予以恢复；

注：特殊情况如：未按照认证合同规定缴纳认证费用而引起的暂停认证资格。

- b) 已实施审核的暂停认证/注册资格的恢复，应通过补充现场审核予以恢复；

- c) 当获证客户申请恢复暂停认证注册资格时，由市场部客服人员填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》报审核部，由审核部策划暂停后恢复审核的实施方案；

- d) 对结合监督/再认证或补充现场审核恢复认证注册资格的审核实施，具体执行《申请受理及审核实施管理程序》。认证决定与审批的要求与认证资格的保持相同；

- e) 在批准恢复认证注册资格后，技术部按恢复审批意见制作《恢复认证通知书》。

4.8 认证资格的撤销

4.8.1 撤销认证注册资格的条件

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

获证客户存在以下情形之一的，技术部应在调查核实后的 5 个工作日内撤销其认证证书，并将撤销信息报送 CNCA。

- a) 被撤销或注销法律地位证明文件或许可资格的；
- b) 出现重大的产品和服务等质量安全责任事故，造成严重影响，性质非常恶劣的；
- c) 管理体系未运行或者已不具备运行条件的；
- d) 违反证书和标志使用规定，并造成严重后果的；
- e) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息，经查证属实的；
- f) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的国家法规强制要求的许可文件已经过期失效但申请未获批准）。
- g) 其他严重违反法律法规或违背认证合同的，应当撤销认证证书的。

4.8.2 撤销处理流程

如在受理和审核实施过程中发现的，由审核部填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》；如在审核实施后发现的，由认证决定人员填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》，报技术部批准。

4.8.3 撤销认证注册资格的后续处理

在批准撤销认证注册资格后，技术部按撤销审批意见制作《撤销认证证书通知书》，要求被撤销认证资格的获证客户自撤销之日起，停止使用认证证书和对认证资格的宣传，并在接到通知后，交回被撤销的认证证书（限认证证书有效期内的）。

4.9 认证资格的注销

4.9.1 获证客户有下列情况之一时，认证注册资格将被注销：

- a) 在证书有效期内，由于认证要求的变更，获证客户不愿或不能确保符合变更后的要求的；
- b) 认证证书有效期满前 1 个月内，获证客户无理由不再提出再认证申请的；
- c) 获证客户主动请求注销的。

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标题	编制部门
	ZXRZ-2-11	B3	认证决定管理程序	技术部

4.9.2 市场部客服人员填写《暂停、恢复、撤销、注销认证决定申请表》，报技术部批准。

4.9.3 注销认证注册资格的后续处理

在批准注销认证注册资格后，综合部制证人员按注销审批意见打印制作《撤销认证证书通知书》，要求被注销认证资格的获证客户自注销之日起，停止使用认证证书和对认证资格的宣传，并在接到通知后，交回被注销的认证证书（限认证证书有效期内的）。

